

2024年度
南阳市卧龙区文化广电和旅游局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区文化广电和旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市卧龙区文化广电和旅游局 概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家关于文化工作的方针、政策，执行有关法律、法规和规章，研究拟定全区文化、广播电视、旅游、文物工作的政策性措施并组织实施。2、统筹规划全区文化广电事业、文化广电产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推动文化和旅游体制机制改革。3、管理全区重大文化、广播电视和旅游活动，指导全区重点文化、广播电视和旅游设施建设，组织全区文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游，扶助贫困区域广播电视建设和发展。4、指导、管理全区文艺事业，指导艺术性创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。5、负责全区公共文化广电事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施。6、指导推进全区文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。7、负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。8、统筹规划全区文化、广播电视产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游业发展。9、指导、推进全区文化、广播电视和旅游市场发展，对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视和旅游市场，会同有关部履行行业安全监管责任。10、负责对广播电视节目内容和质量以及传输覆

盖、监测、安全播出的监督管理，负责对网络视听节目内容和质量及广播电视广告播放的监督管理，指导推进全区“智慧广电”建设和应急广播体系建设。11、负责全区文化市场综合执法，按照权限查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。12、负责全区文物的保护、管理、宣传、研究、调查，协助做好有关勘探、考古工作。13、负责全区博物馆、纪念馆业务和公共服务工作，指导社会文物的管理、抢救、征集等工作。14、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市卧龙区文化广电和旅游局内设机构6个，包括：（一）办公室（财务股、人事股）。（二）行政审批服务股。（三）公共服务股（艺术股）。（四）产业发展规划股。（五）监督管理股。（六）文物非遗股。

从决算单位构成看，南阳市卧龙区文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，南阳市卧龙区文化广电和旅游局。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 南阳市卧龙区文化广电和旅游局本级；
2. 南阳市卧龙区文化馆。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市卧龙区文化广电和旅游局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,972.32	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,660.34
八、其他收入	8	0.96	八、社会保障和就业支出	39	265.08
	9		九、卫生健康支出	40	47.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.48

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,973.27	本年支出合计	58	1,973.27
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,973.27	总计	62	1,973.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公开02表

部门：南阳市卧龙区文化广电和旅游局

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,973.27	1,972.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
207	文化旅游体育与传媒支出	1,660.34	1,659.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
20701	文化和旅游	1,660.34	1,659.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2070101	行政运行	276.07	276.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	92.53	92.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	557.00	557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	423.44	423.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	311.30	310.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
208	社会保障和就业支出	265.08	265.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20805	行政事业单位养老支出	205.60	205.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2080502	事业单位离退休	132.86	132.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.74	72.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.49	59.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.49	59.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.36	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.36	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
22999	其他支出	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2299999	其他支出	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公开03表

部门：南阳市卧龙区文化广电和旅游局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,973.27	1,026.49	946.78	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,660.34	713.56	946.78	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,660.34	713.56	946.78	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	276.07	276.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	92.53	0.00	92.53	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	557.00	0.00	557.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	423.44	423.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	311.30	14.05	297.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.08	265.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.60	205.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	132.86	132.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.74	72.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.49	59.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.49	59.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.36	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.36	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南阳市卧龙区文化广电和旅游局

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,972.32	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,659.91	1,659.91	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	265.05	265.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.36	47.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,972.32	本年支出合计	59	1,972.32	1,972.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,972.32	总计	64	1,972.32	1,972.32	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：南阳市卧龙区文化广电和旅游局

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	778.39	302	商品和服务支出	54.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	366.70	30201	办公费	2.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.68	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	119.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	99.81	30205	水费	0.74	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.74	30206	电费	6.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.84	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.08	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.61	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	192.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	132.82	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.36	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	57.10	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.39	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.32	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.81	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.92	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	10.55			
			30299	其他商品和服务支出	4.74			
	人员经费合计	970.70					公用经费合计	54.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：南阳市卧龙区文化广电和旅游局		2024年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南阳市卧龙区文化广电和旅游局		2024年度		单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,973.27万元。与上年度相比，收、支总计各增加232.88万元，增长13.38%，主要原因是：本年度单位项目活动增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,973.27万元，其中：财政拨款收入1,972.32万元，占99.95%；其他收入0.96万元，占0.05%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,973.27万元，其中：基本支出1,026.49万元，占52.02%；项目支出946.78万元，占47.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,972.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加231.93万元，增长13.33%，主要原因是：本年度单位项目活动增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,972.32万元，占本年支出合计的99.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加231.93万元，增长13.33%，主要原因是：本年度单位项目活动增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,972.32万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1,659.91万元，占84.16%；社会保障和就业（类）支出265.05万元，占13.44%；卫生健康（类）支出47.36万元，占2.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,194.86万元，支出决算为1,972.32万元，完成年初预算的165.07%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为387.55万元，支出决算为276.07万元，完成年初预算的71.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出预算压缩。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为55.55万元，支出决算为92.53万元，完成年初预算的166.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加部分预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为112.53万元，支出决算为557.00万元，完成年初预算的494.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加部分预算。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文

化（项）。年初预算为398.28万元，支出决算为423.44万元，完成年初预算的106.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加部分预算。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为310.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加部分预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为116.56万元，支出决算为132.82万元，完成年初预算的113.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，社保基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为74.06万元，支出决算为72.74万元，完成年初预算的98.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，社保基数调整。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.40万元，支出决算为59.49万元，完成年初预算的2478.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分预算年初未做。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.61万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算的119.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，社保基数调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为30.72万元，支出决算为28.40万元，完成年初预算的92.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

人员变动，社保基数调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.60万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的102.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，社保基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,025.53万元，其中：人员经费970.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费54.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.68万元，支出决算为2.49万元，完成预算的92.91%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.81万元，完成预算的90.50%，占72.69%；公务接待费支出决算0.68万元，完成预算的100.00%，占27.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为2.00万元，支出决算为1.81万元，完成预算的90.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.81万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路、过桥费、保险费、安全奖励费

等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算为0.68万元，支出决算为0.68万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.68万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。2024年共接待国内来访团组8个、来宾50人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为9.35万元，与上年度相比，减少0.14万元，下降1.48%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务

用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市卧龙区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市卧龙区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市卧龙区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市卧龙区预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额946.78万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有4个项目，涉及金额946.78万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及4个项目，1-7月份预算执行数580.00万元，执行率61.26%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评4个项目，涉及金额946.78万元。

五是部门评价：本部门选取4个项目，涉及金额946.78万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门4个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，艺术表演团体演出项目自评得分100分，旅游业发展资金项目自评得分100分，文旅宣传活动推介及文物普查各项工作经费项目自评得分100分，公共文化服务保障资金项目自评得分100分。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

（十）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（十一）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（十二）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十三）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十四）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和

定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十五）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十六）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十七）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

2024 年南阳市卧龙区文化广电和旅游局艺术表演团体演出项目绩效评价报告

一、项目基本情况

项目名称：南阳市卧龙区文化广电和旅游局艺术表演团体演出项目

项目单位：南阳市卧龙区文化广电和旅游局

项目起止时间：2024 年 1 月 - 2024 年 12 月

预算金额：656.13 万元

实际支出金额：656.13 万元

二、绩效评价目的

对南阳市卧龙区文化广电和旅游局艺术表演团体演出项目进行绩效评价，旨在全面了解该项目资金的分配、使用和管理情况，客观评价项目实施的效果，总结经验教训，为今后更好地开展艺术表演团体演出工作提供参考依据，进一步提高资金使用效益和管理水平，促进卧龙区文化艺术事业的繁荣发展。

三、绩效评价依据

- **国家相关法律法规：**《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公共文化服务保障法》等。
- **地方相关政策和规定：**[列举地方关于文化艺术演出和资金管理的相关政策文件]
- **项目相关文件资料：**项目预算申报书、演出计划、演出合同、财务报表、演出效果评估报告等。

四、绩效评价指标体系

本次绩效评价从投入、过程、产出、效果四个维度构建指标体系，具体包括以下几个方面：

1. **投入指标：**资金到位率、人员配备情况、演出设备投入等。
2. **过程指标：**管理制度健全性、资金使用合规性、演出计划执行情况、演出质量控制等。
3. **产出指标：**演出场次、观众人数、演出节目质量、演出创新性等。
4. **效果指标：**文化传承与弘扬效果、社会影响力、群众满意度、对区域文化建设的推动作用等。

五、绩效评价方法和过程

1. **评价方法：**综合运用文献研究法、数据分析法、实地考察法、问卷调查法、专

家评估法等多种方法，确保评价结果的客观性和准确性。

2. 评价过程：

- 成立评价小组，明确评价任务和分工。
- 收集和整理项目相关资料，包括财务报表、演出计划、演出合同、演出效果评估报告等。
- 设计调查问卷，对观众进行满意度调查。
- 实地考察演出场地，了解演出设备的使用和维护情况。
- 组织专家对演出节目质量进行评估。
- 对收集到的数据进行整理和分析，计算各项绩效指标。
- 根据数据分析结果和实地调查情况，撰写绩效评价报告。

六、绩效评价结果

1. 投入方面：

- 资金到位及时，到位率为 100%。
- 人员配备合理，拥有一支专业的艺术表演团队，包括演员、导演、编剧等，能够满足演出项目的需求。
- 演出设备投入充足，包括舞台设备、音响设备、灯光设备等，为演出提供了良好的技术支持。

2. 过程方面：

- 管理制度较为完善，涵盖了项目申报、资金管理、演出安排、质量控制等方面，项目实施过程中严格执行各项管理制度。
- 资金使用合规，严格按照预算和相关规定进行支出，未发现违规使用资金的情况。
- 演出计划执行情况良好，按照预定的时间和地点完成了各项演出任务。
- 演出质量控制严格，对演出节目进行精心编排和审核，确保演出质量。

3. 产出方面：

- 全年共组织艺术表演团体演出 558 场次，涵盖了戏曲、舞蹈、音乐等多种艺术形式，丰富了群众的文化生活。
- 吸引观众 30000 人次，观众覆盖面广，包括不同年龄段和社会群体。
- 演出节目质量较高，得到了观众和专家的一致好评。部分节目在市级以上

比赛中获奖。

- 注重演出创新性，推出了一些具有地方特色和时代精神的新节目，受到观众的喜爱。

4. 效果方面：

- 有效地传承和弘扬了卧龙区的优秀传统文化，提高了群众对本土文化的认同感和自豪感。
- 社会影响力较大，通过媒体报道和网络传播，扩大了卧龙区文化的影响力。
- 群众满意度较高，根据问卷调查结果显示，群众对艺术表演团体演出项目的满意度达到 98.00%。
- 对区域文化建设起到了积极的推动作用，为打造文化卧龙奠定了坚实的基础。

七、存在的问题和建议

1. 存在的问题：

- 演出场地有限，部分演出场地设施陈旧，影响了演出效果。
- 艺术表演人才的引进和培养力度不够，人才队伍结构有待优化。
- 演出项目的宣传推广工作还有待加强，部分群众对演出信息了解不够及时。

2. 建议：

- 加大对演出场地的建设和改造力度，改善演出条件，提高演出效果。
- 加强艺术表演人才的引进和培养，建立人才激励机制，吸引更多优秀人才加入艺术表演团队。同时，加强对现有人员的培训，提高其业务水平和综合素质。
- 加强演出项目的宣传推广工作，利用多种媒体渠道发布演出信息，提高群众的知晓率和参与度。同时，可以开展一些互动活动，增强观众的参与感和体验感。

八、结论

总体而言，2024 年南阳市卧龙区文化广电和旅游局艺术表演团体演出项目在资金投入、使用和管理方面较为规范，项目实施取得了一定的成效，达到了预期的目标。但在演出场地设施、人才队伍建设、宣传推广工作方面还存在一些问题，需要在今后的工作中加以改进和完善。通过不断努力，相信南阳市卧龙区文化广电和旅游局的艺术表演团体演出工作将取得更加优异的成绩，为丰富群众文化生活、推动区

域文化繁荣发展做出更大的贡献。

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		艺术表演团体演出资金						
主管部门		南阳市卧龙区文化广电和旅游局		实施单位		南阳市卧龙区文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	656.13	656.13	656.13	10	100.00%	0.00
		财政拨款	656.13	656.13	656.13	—	100.00%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			根据演出完成情况安排演出资金	5	5	无
		拨付合规性			演出资金按照计划进行拨付	5	5	无
		使用规范性			按照资金用途规范使用	5	5	无
		预算绩效管理情况			资金执行进行绩效自评管理	5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照计划安排，演艺团体到街道各社区、乡镇各行政村保质保量完成演出任务，所到之处都能得到群众的好评，演出资金及时拨付到位			演艺团体完成演出任务，全年实际执行资金656.13万元，演出所到之处得到群众好评。演出资金拨付到位，总体绩效目标完成情况良好				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤656.13万元	656.13万元	10	10	0.00	无
产出指标	数量指标	演艺剧团完成演出场次	≥550场	558场	10	10	0.00	无
	质量指标	节目保质保量完成率	≥98%	100%	10	10	0.00	无
	时效指标	按计划按时间完成	≥98%	100%	10	10	0.00	无
	社会效益指标	弘扬传统文化，满足人民群众文化需求	满足	满足	10	10	0.00	无
	生态效益指标	文化演出对环境的影响	无	无	10	10	0.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	观看演出群众满意度	≥95%	98%	10	10	0.00	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		旅游业发展资金						
主管部门		南阳市卧龙区文化广电和旅游局		实施单位		南阳市卧龙区文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	120	120	120	10	100.00%	10
		财政拨款	120	120	120	-	100.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金按照计划进行分配		5	5	无
		拨付合规性		按照资金拨付程序进行		5	5	无
		使用规范性		按照资金用途使用		5	5	无
		预算绩效管理情况		资金使用绩效达到预期效果		5	5	无
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	资金主要用于景区、旅行社、旅游住宿业经营和发展，乡镇办文旅产业发展，从而推动卧龙区旅游业高质量发展			全年实际执行120万元，资金惠及景区、旅行社、旅游住宿业及乡镇文旅发展共计35家，有效推动卧龙区旅游业发展，各方面得到提升，整体运行呈良好态势，总体绩效目标完成情况良好。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤120万元	120万元	10	10	0.00	无
产出指标	数量指标	旅游业参与单位	≥30家	35家	10	10	0.00	无
	质量指标	旅游住宿业建设提升	提升	提升	5	5	0.00	无
		字节乡村创建合格率	90%	95%	5	5	0.00	无
	时效指标	景区旅行社旅游住宿业建设提升及时性	及时	及时	5	5	0.00	无
		字节乡村创建及时性	及时	及时	5	5	0.00	无
效益指标	经济效益指标	景区旅行社旅游住宿业收入有所提高	提高	提高	10	10	0.00	无
	社会效益指标	保障卧龙区内旅游业发展	保障	保障	10	10	0.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	景区、旅行社旅游住宿业企业满意度	≥95%	98%	10	10	0.00	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		文旅宣传活动推介及文物普查各项工作经费							
主管部门		南阳市卧龙区文化广电和旅游局		实施单位		南阳市卧龙区文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	157.59	157.59	157.59	10	0.00%	10	
		财政拨款	157.59	157.59	157.59	-	0.00%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			业务按计划实施		5	5	
		拨付合规性			资金支付按程序审批		5	5	
		使用规范性			按要求规范资金使用		5	5	
		预算绩效管理情况			达到预期效果		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照工作计划采用多种形式完成文旅宣传、文物普查、文化活动等工作任务，保障各种业务顺利进行，人员经费保障到位			全年实际执行157.593904万元，项目资金按时到位。制作完成文旅宣传标识更新，完成文化活动、文物普查各项工作任务，保障各业务顺利开展，人员经费保障到位更好工作，总体绩效目标完成情况良好。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤157.6万元	157.593904万元	10	10	0.00	无	
产出指标	数量指标	文旅标识更新单位	≤5个	5个	5	5	0.00	无	
		承办文化、文物普查活动	≤5次	6次	5	5	0.00	无	
		文物普查专用设备	≤4台	4台	5	5	0.00	无	
	质量指标	文旅标识合格率	≥95%	100%	5	5	0.00	无	
		文化活动承办合格率	≥95%	100%	5	5	0.00	无	
	时效指标	文物普查及时性	及时	及时	5	5	0.00	无	
		业务费用支付及时性	及时	及时	10	10	0.00	无	
	社会效益指标	保障机关业务活动开展	保障	保障	10	10	0.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	文旅单位满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	无	
		人民群众对活动满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	无	
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		公共文化服务保障资金项目						
主管部门		南阳市卧龙区文化广电和旅游局		实施单位		南阳市卧龙区文化馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	13.06	13.06	13.06	10	100.00%	10
		财政拨款	13.06	13.06	13.06	—	100.00%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照合同签订金额进行拨付		5	5	无
		拨付合规性		按照相关文件要求及规定		5	5	无
		使用规范性		按照资金专款专用		5	5	无
		预算绩效管理情况		资金管理全覆盖和要求		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全区公共文化活动正常进行			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤13.06万元	13.06万元	10	10	0.00	无
产出指标	数量指标	公共文化活动开展次数	≤65场	65场	10	10	0.00	无
		文化活动场所开放天数	≥280天	300天	10	10	0.00	无
	质量指标	文化演出合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	无
	时效指标	文化活动及时完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	无
效益指标	经济效益指标	保障文化发展持续性	保障	保障	5	5	0.00	无
	社会效益指标	促进文化传播持续性	促进	促进	5	5	0.00	无
	生态效益指标	场所开放对环境的影响	无	无	5	5	0.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	无
总分					100	100		